

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»

Дата проведения – 05 марта 2020 г.

Время проведения – 11⁰⁰

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б.

Общее количество членов Совета – 9

Присутствуют: 8

Члены Совета СРО: Казакевич И.М., Концедалов В.В., Лисенков А.А., Лорткипанидзе Р.А, Мартынов М.Н., Рышков В.Н., Серебренников К.Б. (по доверенности Серебренников О.А.), А.В. Пархоменко.

Количество голосов – 8.

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС» кворум имеется и составляет 89% от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

- Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Пахомов И.Н.
- Заместитель генерального директора, начальник Контрольного отдела Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В.
- Начальник экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Веденьёв А.Н.
- Юрисконсульт Ассоциации «КСОС» Макарская Ж.Ю.
- Главный специалист экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Матюненко Л.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления и документов юридического лица о вступлении в члены Ассоциации «КСОС».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «КСОС».
3. Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год.
5. О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на Окружную конференцию СРО ЦФО в г. Москва 03 апреля 2020 г.
6. Рассмотрение предложений о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС».
7. Разное.

Об избрании Председательствующего на заседании Совета
Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который предложил избрать председательствующего и секретаря на текущее заседание Совета.

Поступили предложения избрать:

- председательствующим на заседании Казакевича И.М. – члена Совета Ассоциации «КСОС».
- секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» А.А. – члена Совета Ассоциации «КСОС».

РЕШИЛИ:

Избрать:

- председательствующим на заседании Казакевича И.М. – члена Совета Ассоциации «КСОС».

– секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» А.А. – члена Совета Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу №1 повестки дня

«Рассмотрение заявления и документов юридического лица о вступлении в члены Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию о том, что 03 марта 2020 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» рассмотрены заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации **Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ»**, генеральный директор – Мерионков Геннадий Васильевич, ОГРН 1194632008581, ИНН 4632257103, адрес места нахождения: 305018, г. Курск, ул. Энергетиков, д. 2, офис 5, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС».

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ» уведомило о принятом решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

Два руководителя включены в Национальный реестр специалистов.

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ» с предоставлением права заключать договоры в соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1) Принять в члены Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ»**, генеральный директор – Мерионков Геннадий Васильевич, ОГРН 1194632008581, ИНН 4632257103, адрес места нахождения: 305018, г. Курск, ул. Энергетиков, д. 2, офис 5;

2) Предоставить право **Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ»:**

– выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности);

3) Решение вступает в силу после внесения Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «КСОС» и вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно .

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

По вопросу № 2 повестки дня

«О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «КСОС»

I. СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который сообщил, что в Ассоциацию «КСОС» поступили заявления от членов Ассоциации:

1) **ООО «СТРОЙРЕСУРС», ОГРН 1184632013719, ИНН 4632249374, 305004, г. Курск, ул. Семеновская, д. 82 А, кв. 53** для внесения изменений в реестр членов Ассоциации:

а) в связи назначением на должность директора Попову Веру Николаевну,

б) в связи с изменением юридического адреса Общества с прежнего адреса: 305004, г. Курск, ул. Семеновская, д. 82 А, кв.53 на новый адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.59 А, помещение 48

2) **ООО «Михайловская слобода», ОГРН 1114633000019, ИНН 4633024422, 305004, Курская обл., г. Железнодорожный, ул. Гагарина, д. 12, корпус 2** для внесения изменений в реестр членов Ассоциации в связи назначением на должность директора Солнцева Дмитрия Алексеевича.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Внести в реестр членов Ассоциации «КСОС» изменения в отношении

1) ООО «Стройпрогресс», связанных:

а) с назначением на должность директора Попову Веру Николаевну;

б) с изменением юридического адреса Общества с прежнего адреса: 305004, г. Курск, ул. Семеновская, д. 82 А, кв.53 на новый адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.59 А, помещение 48.

2) ООО «Михайловская слобода», связанных с назначением на должность директора Солнцева Дмитрия Алексеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

II. СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который сообщил, что в Ассоциацию «КСОС» поступило заявление и документы от члена Ассоциации «КСОС» **Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (ОГРН 1114632001516, ИНН 4632129670, адрес места нахождения: 305000, г. Курск, ул. Ленина, дом 24, офис 411)** о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС», связанных с предоставлением права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии).

По итогам рассмотрения представленных документов Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» принято решение рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в отношении **ООО «ГарантСтрой»** в соответствии с поданным заявлением.

РЕШИЛИ:

Внести в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление «ГарантСтрой»** (ОГРН 1114632001516, ИНН 4632129670, адрес места нахождения: 305000, г. Курск, ул. Ленина, дом 24, офис 411) изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС»:

- предоставить право заключать договоры по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности);

- предоставить право заключать договоры по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

По вопросу № 3 повестки дня

«Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» Рышкова В.Н. – члена Совета Ассоциации, который представил на рассмотрение членам Совета отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год.

Обсудив представленный отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Отчет Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год принять к сведению (приложение №1 к протоколу). Работу Комитета признать соответствующей требованиям внутренних документов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

По вопросу №4 повестки дня

«Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год»

СЛУШАЛИ:

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А., который представил на рассмотрение отчет о работе Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» за 2019 год (приложение №2 к протоколу).

Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» Лисенкова А.А. сообщил, что член Дисциплинарного комитета Митрофанова Л.Е., в связи с добровольным выходом 26.02.2020 года из членов СРО ИП Митрофанова Л.Е., исключена из членов Дисциплинарного комитета. В связи с этим, предлагается включить в состав Дисциплинарного комитета Скрыльникова Сергея Николаевича –Генерального директора ЗАОр «Югостоктехмонтаж КМУ-2».

Обсудив отчет и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1) Отчет Дисциплинарного комитета Ассоциации «КСОС» о работе за 2019 год принять к сведению. Работу Комитета признать соответствующей требованиям внутренних документов Ассоциации «КСОС».

2) Включить в состав Дисциплинарного комитета Скрыльникова Сергея Николаевича- Генерального директора ЗАОр «Югостоктехмонтаж КМУ-2».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

По вопросу №5 повестки дня

«О делегировании представителей Ассоциации «КСОС» на Окружную конференцию СРО ЦФО в г. Москва 03 апреля 2020 г.»

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И. Н., который сообщил, что 03 апреля 2020 года в г. Москва состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций строителей Центрального Федерального округа.

В ходе совместных обсуждений,

РЕШИЛИ:

Делегировать Генерального директора Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» Пахомова Игоря Николаевича для участия в Окружной конференции СРО по ЦФО, которая состоится 03 апреля 2020 г. в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

По вопросу №6 повестки дня

«Рассмотрение предложений о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «КСОС»

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Матюненко С.А., которая представила членам Совета СРО предложения по внесению изменений в приложения к

«Положению о проведении Ассоциацией «КСОС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» с учетом требований федеральных законов, накопленного опыта контрольной работы.

Обсудив предложения и обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Принять предложенные изменения в приложения к «Положению о проведении Ассоциацией «КСОС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» и внести их для рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации «КСОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

**По вопросу №7 повестки дня
«Разное»**

– о проекте сметы НОСТРОЙ на 2021 г. с предложением об увеличении членских взносов строительных организаций для нужд НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., который сообщил о поступившем проекте финансового плана по развитию направлений деятельности НОСТРОЙ на 2021 год, в том числе с предложениями об увеличении штатной численности структурных подразделений НОСТРОЙ, а также об увеличении членских взносов строительных организаций – членов СРО для нужд НОСТРОЙ с 5 тыс. рублей до 8 тыс. рублей.

Рассмотрев предложенный проект, отметили необоснованность создания новых структурных подразделений НОСТРОЙ с функциями, дублирующими полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. Также отметили необоснованность повышения членских взносов строительных организаций – членов СРО для нужд НОСТРОЙ.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению, Координатору по ЦФО направить отрицательное заключение об увеличении членских взносов строительных организаций для нужд НОСТРОЙ с 5 тыс. рублей до 8 тыс. рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

– о поступлении искового заявления о взыскании денежных средств компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н., юристконсульта Ассоциации Макарянскую Ж.Ю., которые сообщили о поступлении в адрес Ассоциации претензии и копии искового заявления от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании денежных средств в порядке регресса в связи с выплатой ими компенсации ущерба третьему лицу в результате вреда, нанесенного последствиями выполненных работ членом СРО ООО «Ситисервис».

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» принять к сведению, подготовить документы об исключении Ассоциации из списка ответчиков по указанному иску.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

– о проведении первого регионального этапа Конкурса профессионального мастерства «Строймастер» на базе монтажного техникума в г. Курске.

СЛУШАЛИ:

Начальника экспертного отдела Ассоциации «КСОС» Веденьёва А.Н., который сообщил, что по решению Совета НОСТРОЙ в 2020 году будет проведен национальный профессиональный конкурс «Строймастер» по трём номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур». Окружной этап конкурса по ЦФО планируется провести в начале июля в Ивановской области, к участию в окружном конкурсе допускаются победители региональных этапов. В целях стимулирования проведения региональных этапов конкурса Советом НОСТРОЙ принято решение о выделении регионам по смете НОСТРОЙ не более 200 тыс. рублей при условии софинансирования конкурса со стороны СРО.

По результатам анализа поступивших предложений от членов СРО и опыта проведения конкурса в прошлые годы, в г.Курске реально организовать проведение конкурса только по одной номинации «**Лучший сварщик**». Для участия в конкурсе готовы направить своих сварщиков восемь организаций – членов Ассоциации «КСОС». Предлагается провести региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2020» в номинации «Лучший сварщик» 26 мая 2020 г. в учебном корпусе ОБПОУ «Курский монтажный техникум» (по адресу: г. Курск, Магистральный проезд, 11). Организаторами конкурса выступают НОСТРОЙ, Ассоциация «КСОС» и ОБПОУ «Курский монтажный техникум», предлагается софинансирование конкурса из средств Ассоциации «КСОС».

ВЫСТУПИЛИ:

Член Совета Ассоциации «КСОС», директор ОБПОУ «Курский монтажный техникум» Пархоменко А.В., который проинформировал членов Совета о готовности провести конкурс «Строймастер-2020» на базе монтажного техникума в учебном корпусе по адресу: г. Курск, Магистральный проезд, 11.

Член Совета Казакевич И.М., который предложил поддержать проведение конкурса «Строймастер-2020» по одной номинации «Лучший сварщик» на базе Монтажного техникума, выделить из бюджета Ассоциации «КСОС» на софинансирование конкурса 100 тыс. рублей, установить размер денежных призов для призёров конкурса: за 1-е место – 15 тыс. рублей, за

2-е место - 10 тыс. рублей, за 3-е место – 5 тыс. рублей, а также поощрительные призы остальным участникам конкурса по 1 тыс. рублей. Регистрационный взнос от участников конкурса не требовать. Предложил утвердить Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. председателем конкурсной комиссии и поручить сформировать персональный состав конкурсной комиссии.

Обменявшись мнениями,

РЕШИЛИ:

1. Одобрить инициативу членов Ассоциации «КСОС» и директора Курского монтажного техникума о проведении регионального профессионального конкурса «Строймастер-2020» по номинации «Лучший сварщик» на базе монтажного техникума в учебном корпусе по адресу: г. Курск, Магистральный проезд, 11, 26 мая 2020 г.

2. Предусмотреть в бюджете Ассоциации «КСОС» в 2020 г. на софинансирование конкурса 100 тыс. рублей; установить размер денежных призов для призёров конкурса: за 1-е место – 15 тыс. рублей, за 2-е место - 10 тыс. рублей, за 3-е место – 5 тыс. рублей, а также поощрительные призы остальным участникам конкурса по 1 тыс. рублей.

3. Утвердить Генерального директора Ассоциации «КСОС» Пахомова И.Н. председателем конкурсной комиссии и поручить сформировать персональный состав конкурсной комиссии.

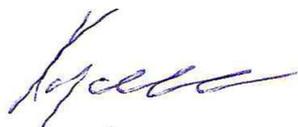
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО единогласно.

Подсчет голосов произведен председательствующим на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Казакевичем И.М., секретарем заседания Совета Ассоциации «КСОС» Лисенковым А.А.

Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации «КСОС»



И.М. Казакевич

Секретарь заседания
Совета Ассоциации «КСОС»



А.А. Лисенков